

**UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-
POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ**

310-0000000170608-64

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
3,709,441.31	187,856.12	0.00	3,521,585.19	3	0

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,521,585.19

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	NIFON SECURITY, ,, NIS 105-0000000002958-79	0000 CENTRALA 30.03.2018 30.03.2018	187,488.00 Obr. naknada: 118.12	- : -	221	OBEZBEDJENJE II/2018	1/7261	087000665627911
2	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.03.2018 30.03.2018	250.00 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za vodjenje računa za mart 2018.g		087000665931041
3	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 30.03.2018 30.03.2018	118.12 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Provizija za 30.03.2018. godine		087000665968331

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 3 naloga)

Ukupno dinara	187,856.12	0.00
----------------------	-------------------	-------------